

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach ul. Gromadzka 7, Więckowice 62-070 Dopiewo				Adresat	
300900295 Numer identyfikacyjny REGON				WOJCI GMINY DOPIEWO 62-070 DOPIEWO ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie tel. 61 814-80-31 fax 61 814-80-92	
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	833 356,64	792 099,56	A. Fundusze	752 895,54	697 674,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 392 486,86	2 496 132,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	833 356,64	792 099,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 639 591,32	-1 798 458,42
1. Środki trwałe	833 356,64	792 099,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 006,00	48 006,00	2. Strata netto (-)	1 639 591,32	1 798 458,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	743 691,12	713 628,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 502,02	24 380,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 157,50	6 084,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 686,42	182 340,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	170 686,42	182 340,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 910,02	8 038,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 098,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 473,35	14 841,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 056,79	80 064,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	90 225,32	87 915,45	8. Fundusze specjalne	83 148,26	79 396,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 148,26	79 396,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	53 363,06	67 734,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 804,06	8 216,63			
2. Należności od budżetów	273,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 286,00	59 517,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 862,26	20 181,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 862,26	20 181,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	923 581,96	880 015,01	Suma pasywów	923 581,96	880 015,01

Podinspektor ds. księgowości

mgr Andrzej Słuperek
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z urz. Wójtka Gminy
dr Paweł Przepióra
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)